

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

PRIME OFFICE GERMANY AS

8. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS via Microsoft Teams.

Av styrets medlemmer var styrets leder Carl A. Johansen og styremedlem Per Gustav Blom til stede. I tillegg møtte forretningsfører Kristian Nordtømme og daglig leder Kaare Krane.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Carl A. Johansen ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Til sammen 27 697 aksjer som utgjorde 49,46 % av selskapets aksjekapital var representert, hvorav 3164 aksjer (5,65 %) ved fullmakt.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN

Styrets leder ble enstemmig valgt til møteleder. Kristian Nordtømme ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent, 5 aksjer avsto fra å stemme.

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2022 ble gjennomgått. Årsregnskapet ble deretter godkjent, 5 aksjer avsto fra å stemme. Generalforsamlingen vedtok videre at selskapets resultat overføres til annen egenkapital.

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen vedtok at det for året 2022 utbetales kr 20.000 i honorar til styrets medlemmer, kun til et styremedlem. 5 aksjer avsto fra å stemme.

7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Generalforsamlingen besluttet at revisors honorar dekkes etter regning. 5 aksjer avsto fra å stemme.

8. FORSLAG TIL OPPLØSNING OG AVVIKLING AV SELSKAPET

Selskapet har ikke lenger noen drift og virksomheten i Tyskland er avviklet. Det legges derfor frem forslag om å avvikle selskapet iht. Aksjeloven kapittel 16. Generalforsamlingen vedtok enstemmig oppløsning og avvikling i tråd med styrets forslag.

Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet.

Carl A. Johansen

Kristian Nordtømme